

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC PENTRU ANUL 2023

Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și ulterioarele, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității directorului general și directorului economic de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Aquaserv S.A. Tulcea pentru anul 2023;
- Contractele de mandat ale directorilor;
- Planul de Administrare – pentru perioada 2020-2024;
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2023;
- Rapoartele de activitate trimestriale/anuale întocmite de directori pentru anul 2023.

DATE GENERALE

S.C. AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului numărul 2, telefon/fax 0240/524310, e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com, pagină web: www.aquaservtulcea.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J/36/348/20.09.2004, Cod Unic de Identificare Fiscală 16775941 atribuit fiscal (RO) în data de 01.01.2007.

S.C. AQUASERV S.A. este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, este organizată ca societate pe acțiuni, înființată în baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. AQUASERV S.A. își desfășoară activitatea în sistemul gestiunii delegate conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 8493/29.10.2007, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară "Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea " ca autoritate delegantă, care a aprobat delegarea de gestiune S.C. Aquaserv S.A, în calitate de Operator Regional.

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea este o societate comercială care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 759.426,5 lei, divizat în 6.811 acțiuni, numerotate de la 1 la 6.811 inclusiv, cu o valoare nominală de 111,5 lei/fiecare.

Societatea Aquaserv S.A. Tulcea este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.7/06.04.2020, s-a numit în funcția de Director General Dl. Ifrim Catrinescu Valentin pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 06.04.2020, conform Contractului de mandat nr.4391/06.04.2020.

Directorul Economic în persoana Dnei.Matei Selda Georgiana a fost numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.76/20.12.2017, pe o perioadă de 4 ani, așa cum este stipulat în Contractul de mandat nr.76/20.12.2017. La expirarea perioadei de mandat, Consiliul de administrație, în baza unei evaluări a activității directorului economic, a decis prelungirea mandatului pentru o perioadă până la data de 07.04.2024, încheindu-se astfel un nou contract de mandat.

EXECUȚIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

În anul 2023, directorul general și directorul economic și-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Componenta de management a directorului general și directorului economic aferentă perioadei 202-2024 aprobată în ședința Consiliului de Administrație a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare, precum și cu componenta de administrare a Consiliului de Administrație.

Conducerea activității societății a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât relațiile de subordonare față de Consiliul de Administrație, cât și față de autoritatea publică tutelară.

Managementul societății a urmărit:

- reducerea la minim a timpului de rezolvare a solicitărilor adresate societății și asigurarea calității și corectitudinii actelor/documentelor emise;
- gestionarea cu maximă eficiență a resurselor financiare;



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 835C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nº certificat: 00205
ISO 22000: 2005



Nº certificat: 00161
ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMÂNĂ A APEI
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

- gestionarea corespunzătoare a resurselor umane ale societății prin dimensionarea corectă a activităților individuale, sprijinirea lucrului în echipă, încurajarea inițiativei, dezvoltarea pe plan profesional;
- respectarea cadrului legal în procesul decizional prin fundamentarea juridică a deciziilor, consultarea personalului cu privire la soluțiile adoptate, colaborarea între compartimente, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale societății;
- gestionarea eficientă a resurselor materiale și tehnice de care dispune societatea în vederea creșterii veniturilor proprii;
- implementarea prevederilor legale privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- aplicarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
- diminuarea creanțelor și achitarea la timp a tuturor datoriilor;

Pe parcursul anului 2023, directorii societății au identificat și înaintat spre analiza, dezbateră și decizie Consiliului de Administrație următoarele subiecte principale:

- Prezentarea periodică a rezultatelor economico-financiare, în deplină transparență;
- Răspunsul la termen la toate solicitările formulate de instituții, persoane fizice și juridice;
- Asigurarea transparenței decizionale, accesul la informația publică, cu respectarea prevederilor legale;
- Cheltuirea cu maximă responsabilitate și reducerea cheltuielilor;
- Respectarea legislației în vigoare;
- Monitorizarea permanentă a riscurilor în vederea minimizării acestora, având implementat la nivelul societății sistemul de management al riscurilor.

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv. Realizarea indicatorilor din BVC este prezentată în tabelul următor:

-MII LEI-

Nr. Crt.	INDICATORI	PROPUNERE 2023	REALIZAT 2023	%
I	VENITURI TOTALE	45.532	43.679	95.93
A	<i>Venituri din exploatare</i>	45.532	43.679	95.93
B	<i>Venituri financiare</i>	0.00	0.00	0.00

II	CHELTUIELI TOTALE	44.843	43.373	96,73
A	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	42.641	41.492	97,30
A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	12.486	8.378	67,09
A2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	850	827	97,29
A3	Cheltuieli cu personalul	29.511	29.283	99,22
A4	Alte cheltuieli de exploatare	-206	3,004	-
B	<i>Cheltuieli financiare</i>	2.202	1.881	85,42
III	REZULTATUL BRUT	689	305	44,26

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2023, societatea Aquaserv S.A. Tulcea a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 305 mii lei și un profit net de 157 mii lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 43.679 mii lei pentru care a cheltuit suma de 43.373 mii lei.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2023

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conducerea, organizarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de directorul general – Ifrim Catrinescu Valentin, în baza contractului de mandat nr. 4391/06.04.2020 și Directorul Economic – Matei Selda Georgiana, în baza contractului de mandat deținut pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022-06.04.2024.

Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți pentru directorul general și directorul economic, realizându-se la sfârșitul anului 2023 un grad de îndeplinire de 108,61%, conform anexei atașate prezentului Raport de evaluare.

Pentru anul 2023 direcțiile de dezvoltare ale societății Aquaserv SA au avut la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, consumatorii, autoritățile publice, organismele de control și angajați.



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 035C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205
ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161
ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR

ARA

ASOCIATIA ROMANA A APEI
International
Water Association



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia se se evaluează favorabil activitatea depusă de către directorii societății, aprobând astfel și gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2023.

Președinte al Consiliului de Administrație,

ION ALEXANDRU

Administratori,

ZAMFIR IONEL

ANTONESCU ALINA

MIRICA IONICA

PASCALE RODICA

VÂLCU STOIAN

FURDUI LUCIAN

CATEGORIE INDICATORI	DENUMIRE INDICATOR	FORMULĂ DE CALCUL	U.M.	PONDERE	TINTE PROPUSE	REALIZAT 2023	PONDERE REALIZATĂ	DETALII	
FINANCIARI 30%	1.Costuri	1.1.Procentul costurilor cu forța de muncă	%	4	<61.0	61.12	3.99	Costuri cu forța de muncă (ch. De natură salarială) - 26.503 mii lei	
	2.Datorii	2.1.Lichiditatea generală	indice	2	>2.0	1.23	1.23	Cheltuieli totale - 43.356 mii lei Active curente - 19.733 mii lei	
		2.2.Lichiditatea curentă	(Active curente-Stocuri)/Pasive Curente	indice	2	>1.5	1.1	1.46	Datorii curente - 15.987 mii lei Active curente - 18.669 mii lei Stocuri - 1.089 mii lei
	3.Flux de numerar	3.1.Recuperarea creanțelor restante (până la 01.10.2020)	Valoare creanțe încasate/Sold creanțe restant	%	4	>5.0	0.00%	0	Datorii curente - 15.987 mii lei Sold creanțe restante 31.12.2023 - 5.710 mii lei
		3.2.Recuperarea creanțelor curente (după 01.10.2020)	Valoare creanțe încasate/Sold creanțe curent la scadență	%	4	>90.0	99.71%	4.43	Sold creanțe încasate 2023 - 5.052 mii lei Valoare creanțe facturate 2023 - 44.961 mii lei
	4.Profitabilitate	4.1.Marja de profit net	Profit net/Venit total	%	1	≥2.0	0.40%	0.2	Valoare creanțe încasate 2023 - 44.834 mii lei Profit net 2023 - 175 mii lei
		4.2. Indicele Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri curentă/Cifra de afaceri anterioară x 100	%	1	>100	106.89%	1.06	Venit total 2023 - 43.679 mii lei Cifra afaceri 2022 - 38.474 mii lei Cifra afaceri 2023 - 41.127 mii lei
	5.Venit	5.1. Creșterea veniturilor	(Venituri actuale-Venituri anterioare)/Venituri anterioare x 100	indice	2	>1	1.09	2.18	Venituri 2022 - 40.256 mii lei Venituri 2023 - 43.679 mii lei
		5.2. Venit per angajat cu normă întreagă	Venit/Nr. Angajați cu normă întreagă	Mii lei	1	>90.000	124.79	1.39	Venituri 2023 - 43.679 mii lei Nr. Angajați normă întreagă - 350
	6.Investiții	6.1.Urmărirea realizării investițiilor din surse proprii (valoric BVC)	Investiții realizate surse proprii/Investiții propuse surse proprii	%	4	≥85.0	92.56%	4.35	Valoare investiții propuse BVC - 2.031 mii lei Valoarea investiții realizate BVC - 1.880 mii lei
7.Strategia de investiții și implementare		7.1.Urmărirea realizării investițiilor din surse externe (valoric BVC)	%	5	≥85.0	68.89%	4.05	Valoare investiții propuse BVC - 59.119 mii lei Valoarea investiții realizate BVC - 40.729 mii lei	

OPERAȚIONALI 25%	8. Capacitatea personalului angajat	8.1. Stabilirea capacității personalului angajat	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru șefii de structuri	%	8	>90	82.60%	7.34	Parțial 19 din 23 (82.60%)
	9. Plata datoriilor	9.1. Plata datoriilor către Bugetul de Stat și Bugetul Local	(Total datorii- Penalități)/Total datorii	indice	8	0,98	1	8.16	Total datorii - 1.209 mii lei Penalități - 0 mii lei
	10. Raportarea situațiilor financiare	10.1. Respectarea termenelor legale de depunere a tuturor declarațiilor și raportărilor financiare	Încadrarea în termenele de transmitere a declarațiilor și raportărilor financiare	zile	4	25	da	4	DA
	11. Gestiune eficientă	11.1. Raportarea trimestrială a execuției B.V.C.	Încadrarea în termen a execuției bugetare	zile	5	30	da	5	DA
	12. Calitatea serviciilor	12.1. Menținerea și continuitatea serviciului din aria de delegare	Ore sistare apă/Ore aferente perioadei (365 zile)	%	9	<2.0	0.66	27.27	Ore sistare apă 2023/ 18 localități - 1054 Ore perioadă 365 zile*24ore*18 localități
	13. Acoperirea serviciilor	13.1. Diminuarea pierderilor de apă (procentual/an raportat la pierderile 2019, respectiv 42.20%)	Voluam apă facturată/Volum apă produsă	%	9	≥2.0	1.33	5.99	Voluam apă pompată în rețea - 8.574.769 mc Voluam apă facturată - 5.070.239 mc Procent apă facturată - 59.13% Procent apă nelăturată 2023 - 40.87%
	14. Satisfacția clienților	14.1. Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petiții depuse	%	7	100	99.52	6.96	Petiții depuse 2023-1052 Petiții rezolvate 2023 -1047
	15. Raport activitate	15.1. Prezentarea raportului trimestrial de activitate către Consiliul de Administrație	Încadrarea în termenul de transmitere a raportului de activitate Consiliului de Administrație	zile	4	30	30	4	
	16. Transparență și comunicare	16.1. Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societății a documentelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011	indice	6	Da/Nu	da	6	
	17. Sistemul de Control Intern Managerial	17.1. Implementarea S.C.I.M.	Stadiul implementării S.C.I.M. raportat la planul de implementare S.C.I.M./an	%	5	100	91%	4.55	
18. Registrul de Gestiune al Riscurilor	18.1. Dezvoltarea politicilor eficiente de gestiune a riscurilor	Revizuirea și raportarea managementului de riscuri	indice	5	Da/Nu	da	5		
100									108.61